Portfolioüberschneidung

BGDV / EINC

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
5,18%	2

Bahl & Gaynor Dividend ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,93% NAV

Überschneidung / BGDV 5,18%

VanEck Energy Income ETF

Bestandsdaten 30.06.2026 | 99,80% NAV

Überschneidung / EINC 13,30%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	BGDV	EINC	Überschneidung
Williams Cos Inc/The	2,69%	8,33%	2,69%
Targa Resources Corp	2,49%	4,98%	2,49%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





7 gemeinsame Stichtage vom 31.12.2024 bis 30.06.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,46 %. Die Meldungen gingen 52 bis 60 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

31.03.2026 / 30.06.2026 -0,99 pp

Wertpapier	Überschneidung 31.03.2026	Überschneidung 30.06.2026	Änderung (PP)
Targa Resources Corp	3,18%	2,49%	-0,68
Williams Cos Inc/The	2,99%	2,69%	-0,31
Übrige gemeinsame Aktienklassen			0,00

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	BGDV · SEC	EINC · SEC
30.06.2026	5,18%	2	0001193125-26-373723	0001410368-26-086965
31.03.2026	6,17%	2	0001193125-26-247854	0001410368-26-054859
31.12.2025	4,83%	2	0000894189-26-006466	0001410368-26-020326
30.09.2025	4,85%	2	0000894189-25-016134	0001410368-25-028378
30.06.2025	5,21%	2	0000894189-25-005918	0001752724-25-196053
31.03.2025	5,74%	2	0001145549-25-038306	0001752724-25-119457
31.12.2024	3,93%	2	0001145549-25-015309	0001752724-25-040999